



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Salidas no conformes

SGCUV-GE-F-26

Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	19	03	2024

Entidad Académica o Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Institucional
Proceso Nivel 1:	Coordinación y dirección administrativa
Proceso Nivel 2:	
Proceso Nivel 3:	

No.	Salida no conforme	Identificación	Control	Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega	Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega	Responsable de proceso que realizará las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
1	No generar acuerdos y compromisos en las reuniones mensuales de trabajo.	Al finalizar la reunión mensual del trabajo	Firmando las minutas de reunión por la mayoría de los participantes.	Reprogramar la reunión mensual de trabajo.	Reunión solo con los titulares de las dependencias adscritas a la SDI para definir la estrategia de las reuniones mensuales para establecer acuerdos.	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.	Si	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.
2	Acuerdos y compromisos que no son atendidos ni presentan avances.	Durante el desarrollo de la reunión mensual.	Seguimiento previo de cada reunión mensual.	Dar una prórroga de tiempo para atender los compromisos y generar avances.	Reunión con los titulares de las dependencias adscritas a la SDI para definir la estrategia para la atención de compromisos y avances.	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.	Si	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.
3	Metas del PLADE que no presentan avances conforme a lo planificado.	Revisión de avances de metas en las reuniones con los responsables de su cumplimiento.	Acuerdos para atender desviaciones.	Analizar los avances y reprogramar la fecha de cumplimiento.	Justificar con evidencias las desviaciones que no ponga en riesgo los objetivos institucionales ni los recursos.	Las personas titulares de las dependencias adscritas a la SDI.	Si	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Salidas no conformes

SGCUV-GE-F-26

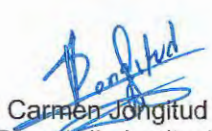
Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	19	03	2024

Entidad Académica o Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Institucional
Proceso Nivel 1:	Coordinación y dirección administrativa
Proceso Nivel 2:	
Proceso Nivel 3:	

No.	Salida no conforme	Identificación	Control	Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega	Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega	Responsable de proceso que realizará las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
4	Enviar los informes de las auditorías sin cumplir los requisitos establecidos por los entes auditores	Durante el seguimiento realizado por la SDI.	Convocando a reunión al titular de la dependencia para atender el tema.	Solicitar prórroga para la entrega de avances en la atención de los señalamientos.	Solicitar información a la dependencia auditada, para la atención de los señalamientos por el ente auditor.	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.	No	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.
		La reiteración de la observación y/o recomendación por parte del ente auditor	Convocando a reunión al titular de la dependencia para atender el tema.	No se detecta, hasta la revisión del ente auditor	Atención adecuada al señalamiento por parte del ente auditor, emitida en la auditoría anterior	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.	No	La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.


 Arq. Ignacio Rodolfo Olmedo López
 Jefe de Departamento

Propone


 Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
 Secretaria de Desarrollo Institucional

Autoriza